

令和7年度 決算書類

貸 借 対 照 表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1 流動資産			
3	現金	12,164	63,260	△ 51,096
4	普通預金	9,170,577	10,131,235	△ 960,658
5	未収金	6,964,796	7,591,178	△ 626,382
6	仮払金	0	0	0
7	立替金	0	0	0
8	前払金	1,042,170	1,048,110	△ 5,940
9	流動資産合計(A)	17,189,707	18,833,783	△ 1,644,076
10	2 固定資産			
11	(1) 特定資産			
12	固定資産取得積立資産	480,000	480,000	0
13	事務所移転費用積立資産	100,000	100,000	0
14	特定費用準備資金	5,000,000	5,000,000	0
15	車両運搬具	3	3	0
16	特定資産合計(B)	5,580,003	5,580,003	0
17	(2) その他固定資産			
18	什器備品	786,655	659,014	127,641
19	預託金	18,770	18,770	0
20	その他固定資産合計(C)	805,425	677,784	127,641
21	固定資産合計(D=B+C)	6,385,428	6,257,787	127,641
22	資産合計(E=A+D)	23,575,135	25,091,570	△ 1,516,435
23	II 負債の部			
24	1 流動負債			
25	未払金	7,764,434	8,172,472	△ 408,038
26	前受金	0	0	0
27	預り金	0	3,063	△ 3,063
28	仮受金	0	0	0
29	短期借入金	0	0	0
30	流動負債合計(F)	7,764,434	8,175,535	△ 411,101
31	2 固定負債			
32		0	0	0
33	固定負債合計(G)	0	0	0
34	負債合計(H=F+G)	7,764,434	8,175,535	△ 411,101
35	III 正味財産の部			
36	1 指定正味財産	2	2	0
37	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
38	(うち特定資産への充当額)	(2)	(2)	(0)
39	2 一般正味財産	15,810,699	16,916,033	△ 1,105,334
40	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
41	(うち特定資産への充当額)	(5,580,001)	(5,580,001)	(0)
42	正味財産合計(I)	15,810,701	16,916,035	△ 1,105,334
43	負債及び正味財産合計(H+I)	23,575,135	25,091,570	△ 1,516,435